

QUATRIEME PLACE SPF S.A.

Société Anonyme

Société de Gestion de Patrimoine Familial

Gesellschaftssitz: 3, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

H.R. Luxemburg B20787

NUMMER: 5520

AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

VOM 12. DEZEMBER 2016

IM JAHRE ZWEITAUSEND UND SECHZEHN

AM ZWÖLFTEN TAG DES MONATS DEZEMBER.

Vor der unterzeichneten Maître **Cosita DELVAUX**, Notarin mit Amtswohnsitz in Luxemburg,

sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "**QUATRIEME PLACE SPF S.A.**" (die „Gesellschaft“), mit Sitz in 3, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B20787, zu einer außerordentlichen Generalversammlung („die Versammlung“) zusammengetreten. Die Aktiengesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtswohnsitz in Junglinster, am 1. September 1983, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“), Nummer 292 vom 25. Oktober 1983. Die Satzung wurde mehrmals abgeändert und zuletzt laut Urkunde aufgenommen durch Maître Paul DECKER, damaliger Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 30. November 2010, veröffentlicht im Mémorial, Nummer 259 vom 8. Februar 2011.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn **Georges Reuter**, geprüfter Buchhalter, mit Berufsadresse in Strassen.

Der Vorsitzende bestellt als Schriftführer Frau **Kim Reisch**, Angestellte, mit Berufsadresse in Luxemburg,

und die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn **Georges Reuter**, geprüfter Buchhalter, mit Berufsadresse in Strassen.

Nachdem das Versammlungsbüro zusammengesetzt ist, stellt der Vorsitzende fest und bittet die amtierende Notarin zu beurkunden:

I. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionnäre, die Handlungsbevollmächtigten der vertretenen Aktionnäre und die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste, und die Vollmachten, unterzeichnet von den Handlungsbevollmächtigten der vertretenen Adtionnäre, vom Vorstand der Versammlung und der amtierenden Notarin, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über die vorstehende Tagesordnung zu beschließen.

II. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

AGENDA

- 1) Verzicht auf die Einberufungsschreiben.
- 2) Auflösung der Gesellschaft und Beschlussfassung über die Liquidation der Gesellschaft.
- 3) Ernennung des Liquidators (liquidateur) in Bezug auf die freiwillige Liquidation der Gesellschaft.
- 4) Festsetzung der Befugnisse des Liquidators und der Liquidierungsprozedur der Gesellschaft.
- 5) Ernennung des Liquidationsprüfers (commissaire à la liquidation) in Bezug auf die freiwillige Liquidation der Gesellschaft.
- 6) Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Delegierten des Verwaltungsrates für die Ausübung ihrer Mandate.
- 7) Entlastung des statutorischen Rechnungsprüfers für die Ausübung seines Mandats.
- 8) Verschiedenes.

Sodann hat die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre erkennen sich als rechtskräftig einberufen. Desweiteren erklären sie über die Tagesordnung vorher in Kenntnis gesetzt worden zu sein und verzichten hiermit auf formelle Einberufungsschreiben.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Gesellschaft "**QUATRIEME PLACE SPF S.A.**" aufzulösen und die Gesellschaft vom heutigem Tage an in Liquidation zu setzen.

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Herrn **Jean Reuter**, geprüfter Buchhalter, geboren am 17. Juli 1941 in Luxemburg, beruflich ansässig in 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, zum Liquidator zu ernennen.

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst dem Liquidator folgende Befugnisse zu erteilen:

Vorbenannter Liquidator hat als Aufgabe die gesamten Aktiva zu realisieren und die gesamten Passiva zu prüfen und auszuzahlen.

Der Liquidator ist von der Verpflichtung befreit ein Inventarverzeichnis aufstellen zu lassen, und kann sich dieserhalb voll auf die Bücher der Gesellschaft basieren. Der Liquidator kann unter seiner alleinigen Verantwortung hinsichtlich bestimmter oder spezifischer Handlungen solche Teilbefugnisse als er für nötig befindet, an einen oder mehrere Vertreter übertragen.

Die Unterschrift des Liquidators verpflichtet rechtskräftig und ohne Einschränkung die Gesellschaft welche in Liquidation getreten ist.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt Herrn **Georges Reuter**, geprüfter Buchhalter, geboren am 19. Februar 1977 in Luxemburg, beruflich ansässig in 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, zum Liquidationsprüfer der freiwilligen Liquidation zu ernennen

Sechster Beschluss

Die Versammlung erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Delegierten des Verwaltungsrates Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.

Siebter Beschluss

Die Versammlung erteilt dem statutorischen Kommissar Entlastung für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tage.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(Gezeichnet) G. REUTER, K. REISCH, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 13 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/39521

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG,
zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxemburg, den 29. Dezember 2016

Me Cosita DELVAUX